



PREFEITURA DE MANAUS
Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da
Informação - SEMEF

*notamaneaus

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada
em: nota.maneaus.am.gov.br, informando o código de
verificação.

Código de verificação

B897.BF4D.F974

Data/Hora da emissão

20/06/2024 - 16:19:13

Natureza da operação

Retenção Simples

Número da Nota

325

Prestador de Serviços



COMÉRCIO & SERVIÇOS

PJS COMERCIO DE PECAS LTDA

RUA COMENDADOR CLEMENTINO, 654,A

CENTRO, Telefone: 21016035.

CEP 69025000 - MANAUS - AM - BRASIL

CPF/CNPJ 18.537.174/0001-53

Email ROBERTO.WORKS@HOTMAIL.COM

Inscrição Municipal

20984901

Inscrição Estadual

053407199

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

CPE/CNPJ

09.580.252/0001-01

Endereço

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 6123, KM

Bairro

PONTA NEGRA, Telefone: 92 93970482.

Cep

69037000

Cidade

MANAUS - AM - BRASIL

Inscrição Municipal

12484201

Email

homologacao@e-nfs.com.br

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

ITEM COMPRA: 00028 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE REPARO OU CONFEÇÃO DE BALAUSTRADA (CONVÉS PRINCIPAL, CONVÉS SUPERIOR 1, CONVÉS SUPERIOR 2, COMANDO E TIJUPÁ) PARA EMBARCAÇÃO DO TIPO EMPURRADOR, INCLUINDO SERVIÇO DE CORTE E SOLDA, E PERFIL DE MATERIAL. O SERVIÇO DEVERÁ TER TODO MATERIAL INCLUSO (CHAPAS DE AÇO NAVAL, TUBOS E OU PERFIS). PREVISTO VISITA TÉCNICA.-1,00-12.999,99=12.999,99. // . ITEM COMPRA: 00056 - RECUPERAÇÃO COM PREENCHIMENTO DE MATERIAL EM HÉLICES DE 1201 MM ATÉ 1900 MM DE DIÂMETRO (POR HÉLICE RECUPERADO)- 1,00-3.870,00-3.870,00. // ITEM COMPRA: 00057 - ALINHAMENTO DE CAIXA REDUTORA/REVERSORA, MANCAIS, MOTOR E ACOPLAMENTOS (POR EIXO ALINHADO).- 1,00-2.070,00=2.070,00. // Observação do documento: 2024NC400370/ DEC ? 02FEV24 ? B6MNTCLVI01 ATENDER DENTRO DOS LIMITES DO PDR CL VI 24 - REQS 102. NC DO EME 2024NC000149. EMPENHO EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS. CONF MSG SIAFI NR 2023041821-DEC,-DE 05 JAN23. DIEX REQ NR 05 ? GRCP? PE 04/2023 UASG 16008, // NOTA DE EMPENHO NR. 2024NE0000026, DE 07/02/2024.// DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG. 2905-X, CONTA: 73925-1.

Serviço:

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

Valor do Serviço (R\$)

18.939,99

Qtd.

1,00

Desconto(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base de Cálculo(R\$)

18.939,99

Alíquota(%)

5,00

Valor do ISS(R\$)

947,00

Total(R\$)

18.939,99

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.939,99

Retenções

INSS(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.L.L(R\$)

0,00

IRRF(R\$)

0,00

ISSQN(R\$)

947,00

Outras Deduções(R\$)

0,00

Total das Retenções (R\$)

947,00

Valor Líquido da Nota(R\$)

17.992,99

Outras Informações

- Competência: Junho/2024- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço-
Serviço Tributado no Município: MANAUS- Data do vencimento do ISS desta NFSE:
10/07/24

NP 155 ✓
NS 626 ✓
DL 25/06 ✓

PE 04/23 160008. ✓



Certifico que os serviços foram prestados e/ou os artigos desta Nota Fiscal foram recebidos.

Manaus – AM 24/06/2024



DIOGO DA SILVA CUNHA – 2º Ten
Chefe do GRCP

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a emissão de Ordem Bancária para pagamento desta despesa.

Manaus – AM 24/06/2024



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA

Data e hora da consulta: 09/02/2024

Usuário: ***.338.1

Impressão Cor

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCAÇOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM 92 3658 4695	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	26

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interr
1	232156	1000000000	339039	160502	B6SUMEEA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/02/2024	Global	64203000529202413	0,0000	18.939,99

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.537.174/0001-53	PJS COMERCIO DE PECAS LTDA	69025-000
Endereço		
COMENDADOR CLEMENTINO 654 A CENTRO		
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
197	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
DECRETO 10.024/2019	1	-	-	-	

Descrição

2024NC400370/ DEC 2 02FEV24 2 B6MNTCLVI01 ATENDER DENTRO DOS LIMITES DO PDR CL VI 24 - REQ 102. NC DO EME 2024NC000149. EMPENHO EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI N.º 20233041821-DEC 05 JAN23. DIEX REQ NR 05 2 GRCP 2 PE 04/2023-UASG-160008

Local da Entrega

GRCP - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

Informação Complementar

16000805000042023 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/02/2024

Usuário: ***.338.1

Impressão Cor

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.939,99

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - Serviço de confecção de reparo ou confecção de balaustrada (convés principal, convés superior 1, convés superior 2, comando e tijupá) para embarcação do tipo empurrador, incluindo serviço de corte e solda, e perfil de material. O serviço deverá ter todo material incluso (chapas de aço naval, tubos e ou perfis). Previsto visita técnica.	12.999,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	1,00000	12.999,9900	12.999,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - Recuperação com preenchimento de material em hélices de 1201 mm até 1900 mm de diâmetro (por hélice recuperado).	3.870,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	1,00000	3.870,0000	3.870,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00057 - Alinhamento de caixa redutora/reversora, mancais, motor e acoplamentos (por eixo alinhado).	2.070,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/02/2024	Inclusão	1,00000	2.070,0000	2.070,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

08/02/2024 17:42:05

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO KAIQUI PEREIRA MARQUES

***.338.112-**

08/02/2024 14:48:43

